

## 本部 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	2,390,000	△ 1,890,000	
受取利息配当金収入	500	18	482	
その他の収入	50,000	0	50,000	
雑収入	50,000	0	50,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	550,500	2,390,018	△ 1,839,518	
<b>支出</b>				
人件費支出	250,000	310,000	△ 60,000	
役員報酬支出	250,000	310,000	△ 60,000	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	840,000	404,930	435,070	
福利厚生費支出	100,000	20,000	80,000	
旅費交通費支出	50,000	25,800	24,200	
研修研究費支出	0	320,000	△ 320,000	
渉外費支出	600,000	38,250	561,750	
諸会費支出	80,000	0	80,000	
雑支出	10,000	880	9,120	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,090,000	714,930	375,070	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 539,500	1,675,088	△ 2,214,588	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

## 本部 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 539,500	1,675,088	△ 2,214,588	
前期末支払資金残高(12)	9,385,443	1,777,721	7,607,722	
当期末支払資金残高(11+12)	8,845,943	3,452,809	5,393,134	